

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ANNIE HALL PRODUCCIONES S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, el dia de hoy, 02 de abril del 2018, a las 12H00, en las oficinas principales de la compañía ANNIE HALL S.A , ubicada en el Ecuador, ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Cantón Quito; parroquia Eloy Alfaro. Con domicilio fiscal en las Golondrinas E17-70 y Platero., comparecen el 100% de los socios de la compañía:

Alessandro León Micheli, con un total de 472 participaciones, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Diego Gavilánez Endara con un total de 328 participaciones, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la reunión el señor Eduardo León Micheli y actúa como secretario el señor Diego Gavilánez Endara.

Se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% del capital social. Los socios renuncian convocatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de estados financieros del Ejercicio Fiscal 2017
2. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2017
3. Resolución sobre los resultados obtenidos por la empresa en el año 2017
4. Reserva Legal

La presidencia declara instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del dia.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: El señor presidente manifiesta a la Junta los resultados de los Estados Financieros de la empresa y dispone de ellos para que sean analizados. Se formulan varias preguntas y la administración procede a responderlas en su totalidad.

La Junta General, por tanto de manera unánime aprueba los estados financieros con todos sus anexos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Por secretaría se pasa a tratar el segundo punto del orden del dia, la aprobación del informe de gerencia, se da lectura al informe del Gerente General sobre las actividades más importantes realizadas en el ejercicio económico 2017 por la compañía ANNIE HALL PRODUCCIONES S.A., el cumplimiento de objetivos y disposiciones legales, se analiza la situación financiera de la compañía, y las proyecciones de ventas para el 2018.

La Junta aprueba el informe por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Como tercer y último punto de la Junta, El Sr. Eduardo León, pone a consideración de los socios, que el ejercicio 2017 dio como resultado una utilidad de 7.636,21 de la que se tendrá que distribuir el 15% trabajadores y liquidar el impuesto a la renta respectivo.

El Sr. Alessandro León manifiesta que las Utilidades del año 2017, si sean distribuidas a los socios en la medida que la compañía tenga liquidez.

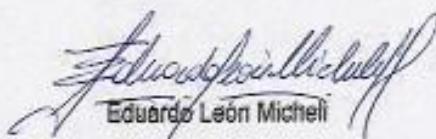
Estando de acuerdo todos los socios, se aprueban el tercer punto.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: El Sr. Diego Gavilanez, indica a la junta que el valor destinado para la Reserva Legal determinado del resultado del ejercicio 2016, fue registrado ya el Patrimonio de la compañía, e indica que de igual forma se tome un 5% más de las Utilidades del año 2017 para incrementar el patrimonio hasta llegar a lo exigido por la ley.

Los asistentes aprueban lo mencionado por el Sr. Gavilanez

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se reunió esta Junta General Ordinaria y Universal de socios y no habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente declara terminada la reunión siendo las 13h00 y concede un receso para la redacción del acta.

De inmediato el Acta es leída y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.



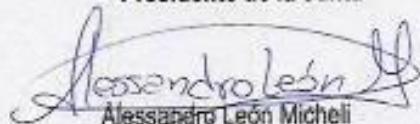
Eduardo León Michelí

Presidente de la Junta



Diego Gaviláñez Endara

Secretario de la Junta



Alessandro León Michelí

Socio